

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 12/2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	12	00294055

2018

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Bory, Bory čp. 232, 594 61 Bory

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Bez ODPA						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 680 000,00	2 815 405,00	3 042 867,60	108,1 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	50 000,00	50 000,00	70 865,40	141,7 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	220 000,00	220 000,00	280 402,62	127,5 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 500 000,00	2 500 000,00	2 576 835,17	103,1 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	189 100,00	189 050,00	100 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	5 300 000,00	5 750 730,00	6 326 647,25	110 %
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	-	13 800,00	14 032,60	101,7 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	440 000,00	440 000,00	435 721,00	99 %
0000	1341	Poplatek ze psů	17 000,00	17 000,00	16 095,00	94,7 %
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	1 580,00	158 %
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	-	-	1 040,00	---
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	28 000,00	58 000,00	90 132,50	155,4 %
0000	1361	Správní poplatky	6 000,00	6 000,00	8 980,00	149,7 %
0000	1381	Daň z hazardních her	35 000,00	55 000,00	73 977,16	134,5 %
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	-	-	45,47	---
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	570 000,00	570 000,00	573 127,30	100,5 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	60 434,00	60 434,00	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	155 900,00	155 900,00	155 900,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	154 000,00	1 019 162,60	1 019 162,60	100 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	128 971,00	128 971,00	100 %
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	-	450 000,00	450 000,00	100 %
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	126 583,00	126 583,00	100 %
Celkem za 0000:			12 156 900,00	14 627 085,60	15 642 449,67	106,9 %
Podpora ostatních produkčních činností						
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	110 670,00	116 438,00	105,2 %
Celkem za 1032:			-	110 670,00	116 438,00	105,2 %
Rybářství						
1070	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	-	21 604,00	27 500,00	127,3 %
Celkem za 1070:			-	21 604,00	27 500,00	127,3 %
Pitná voda						
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	200 407,20	133,6 %
Celkem za 2310:			150 000,00	150 000,00	200 407,20	133,6 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 176 000,00	1 176 000,00	754 164,73	64,1 %
2321	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	-	-	5 159,00	---

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 2321:			1 176 000,00	1 176 000,00	759 323,73	64,6 %
Základní školy						
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	-	7 000,00	20 906,28	298,7 %
3113	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	-	-	8 119,10	---
Celkem za 3113:			-	7 000,00	29 025,38	414,6 %
Činnosti muzeí a galerií						
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 400,00	1 400,00	1 500,00	107,1 %
Celkem za 3315:			1 400,00	1 400,00	1 500,00	107,1 %
Rozhlas a televize						
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500,00	2 500,00	3 388,00	135,5 %
Celkem za 3341:			2 500,00	2 500,00	3 388,00	135,5 %
Zájmová činnost v kultuře						
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 000,00	20 000,00	24 035,00	120,2 %
3392	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	-	-	163,00	---
Celkem za 3392:			20 000,00	20 000,00	24 198,00	121 %
Ostatní tělovýchovná činnost						
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100 %
Celkem za 3419:			65 000,00	65 000,00	65 000,00	100 %
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	111 060,00	123,4 %
Celkem za 3429:			90 000,00	90 000,00	111 060,00	123,4 %
Bytové hospodářství						
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	240 000,00	240 000,00	230 628,00	96,1 %
Celkem za 3612:			240 000,00	240 000,00	230 628,00	96,1 %
Nebytové hospodářství						
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	32 108,56	91,7 %
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	65 000,00	65 000,00	38 296,00	58,9 %
Celkem za 3613:			100 000,00	100 000,00	70 404,56	70,4 %
Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 000,00	36 000,00	56 641,00	157,3 %
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 000,00	6 000,00	6 010,00	100,2 %
Celkem za 3632:			42 000,00	42 000,00	62 651,00	149,2 %
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						
3633	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	58 000,00	58 000,00	58 654,80	101,1 %
Celkem za 3633:			58 000,00	58 000,00	58 654,80	101,1 %
Územní rozvoj						
3636	2321	Přijaté neinvestiční dary	-	-	8 000,00	---
Celkem za 3636:			-	-	8 000,00	---
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	11 810,00	196,8 %
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	30 000,00	90 268,00	300,9 %
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	-	-	5 504,00	---
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	-	-	383 700,00	---
Celkem za 3639:			36 000,00	36 000,00	491 282,00	1364,7 %

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	55 000,00	47 700,18	86,7 %
Celkem za 3723:			55 000,00	55 000,00	47 700,18	86,7 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	168 725,50	112,5 %
Celkem za 3725:			150 000,00	150 000,00	168 725,50	112,5 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	63 471,48	158,7 %
Celkem za 6171:			40 000,00	40 000,00	63 471,48	158,7 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	1 354,82	271 %
Celkem za 6310:			500,00	500,00	1 354,82	271 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	153 200,00	2 347 150,00	1532,1 %
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	-	-	675 000,00	---
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	230 000,00	261 000,00	1 449 000,00	555,2 %
Celkem za 6330:			230 000,00	414 200,00	4 471 150,00	1079,5 %
Rozpočtové příjmy:			14 613 300,00	17 406 959,60	22 654 312,32	130,1 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Podpora ostatních produkčních činností						
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	5 900,00	-	0 %
1032	5161	Poštovní služby	-	100,00	37,00	37 %
1032	5169	Nákup ostatních služeb	-	4 000,00	3 563,45	89,1 %
1032	5192	Poskytnuté náhrady	-	40 000,00	39 670,00	99,2 %
Celkem za 1032:			50 000,00	50 000,00	43 270,45	86,5 %
Silnice						
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	22 000,00	21 800,00	18 345,00	84,2 %
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 500,00	5 500,00	4 584,00	83,3 %
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00	1 650,00	82,5 %
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	1 200,00	1 190,00	99,2 %
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	-	10 000,00	7 023,00	70,2 %
2212	5141	Úroky vlastní	33 000,00	52 000,00	46 505,42	89,4 %
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	-	2 800,00	2 746,00	98,1 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	50 000,00	49 701,00	99,4 %
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	21 300,00	-	0 %
2212	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	315 700,00	315 688,62	100 %
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	115 000,00	114 940,00	99,9 %
Celkem za 2212:			482 500,00	597 300,00	562 373,04	94,2 %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	10 000,00	12 700,00	12 301,00	96,9 %
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 100,00	3 100,00	3 074,00	99,2 %
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	900,00	1 200,00	1 107,00	92,3 %
2219	5161	Poštovní služby	-	200,00	102,00	51 %
2219	5163	Služby peněžních ústavů	300,00	300,00	110,00	36,7 %
2219	5171	Opravy a udržování	5 000,00	2 000,00	-	0 %
Celkem za 2219:			19 300,00	19 500,00	16 694,00	85,6 %
Dopravní obslužnost						
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	15 000,00	15 000,00	13 121,00	87,5 %
Celkem za 2292:			15 000,00	15 000,00	13 121,00	87,5 %
Pitná voda						
2310	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	6 400,00	6 307,00	98,5 %
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	29 507,00	84,3 %
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	3 000,00	1 577,00	52,6 %
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	800,00	568,00	71 %
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	-	0 %
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	3 005,00	75,1 %
2310	5141	Úroky vlastní	85 000,00	134 500,00	134 259,70	99,8 %
2310	5154	Elektrická energie	70 000,00	62 000,00	59 000,43	95,2 %
2310	5161	Poštovní služby	-	100,00	74,00	74 %
2310	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	623,09	62,3 %
2310	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	5 000,00	-	0 %
2310	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	126 237,82	90,2 %
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	-	-	---
2310	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	123 000,00	110 472,00	89,8 %
2310	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	1 448 000,00	1 358 242,88	93,8 %
Celkem za 2310:			880 000,00	1 972 800,00	1 829 873,92	92,8 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 000,00	4 000,00	3 914,00	97,9 %
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	60 700,00	60 133,00	99,1 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	800,00	1 000,00	978,00	97,8 %
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	300,00	400,00	353,00	88,3 %
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 170,00	23,4 %
2321	5141	Úroky vlastní	120 000,00	157 000,00	156 723,42	99,8 %
2321	5154	Elektrická energie	200 000,00	220 000,00	218 269,56	99,2 %
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	-	1 000,00	954,00	95,4 %
2321	5161	Poštovní služby	-	200,00	191,00	95,5 %
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 500,00	1 500,00	1 356,35	90,4 %
2321	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	8 007,00	80,1 %
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	-	0 %
2321	5169	Nákup ostatních služeb	205 000,00	140 200,00	138 799,30	99 %
2321	5171	Opravy a udržování	10 000,00	28 300,00	28 231,00	99,8 %
2321	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	200,00	114,00	57 %
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	1 000,00	1 000,00	100 %
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-	600,00	609,00	101,5 %
2321	6121	Budovy, haly a stavby	-	500,00	500,00	100 %
Celkem za 2321:			632 600,00	632 600,00	621 302,63	98,2 %
Vodní díla v zemědělské krajině						
2341	5139	Nákup materiálu j.n.	-	9 000,00	8 046,50	89,4 %
2341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	11 000,00	-	0 %
Celkem za 2341:			20 000,00	20 000,00	8 046,50	40,2 %
Mateřské školy						
3111	5141	Úroky vlastní	52 000,00	55 000,00	51 329,55	93,3 %
3111	6121	Budovy, haly a stavby	-	299 200,00	299 214,85	100 %
Celkem za 3111:			52 000,00	354 200,00	350 544,40	99 %
Základní školy						
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100 %
3113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100 %
3113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 900,00	4 900,00	4 860,00	99,2 %
3113	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	-	300,00	209,00	69,7 %
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 860 000,00	1 595 571,00	1 595 571,00	100 %
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-	325 597,60	325 597,60	100 %
3113	6121	Budovy, haly a stavby	-	29 700,00	29 592,00	99,6 %
Celkem za 3113:			1 932 400,00	2 023 568,60	2 023 329,60	100 %
Ostatní záležitosti vzdělávání						
3299	5179	Ostatní nákupy j.n.	-	500,00	500,00	100 %
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	19 500,00	12 000,00	61,5 %
Celkem za 3299:			20 000,00	20 000,00	12 500,00	62,5 %
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	22 800,00	22 800,00	100 %
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	19 000,00	17 400,00	16 980,00	97,6 %
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	-	-	---
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	9 200,00	9 130,00	99,2 %
3314	5161	Poštovní služby	-	100,00	105,00	105 %
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	-	3 100,00	3 100,00	100 %
3314	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	100,00	100,00	100 %
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	500,00	491,00	98,2 %
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.	-	600,00	550,00	91,7 %
3314	5194	Věcné dary	-	200,00	210,00	105 %
Celkem za 3314:			54 000,00	54 000,00	53 466,00	99 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Činnosti muzeí a galerií						
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100 %
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	265,00	26,5 %
3315	5171	Opravy a udržování	7 500,00	7 500,00	6 947,72	92,6 %
Celkem za 3315:			13 300,00	13 300,00	12 012,72	90,3 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	9 480,00	94,8 %
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	882,00	88,2 %
3319	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	18 000,00	13 637,00	75,8 %
Celkem za 3319:			22 000,00	29 000,00	23 999,00	82,8 %
Zachování a obnova kulturních památek						
3322	5163	Služby peněžních ústavů	2 300,00	2 200,00	1 926,00	87,5 %
3322	5169	Nákup ostatních služeb	-	21 400,00	21 343,94	99,7 %
3322	5171	Opravy a udržování	30 000,00	-	-	--- %
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	-	8 700,00	8 700,00	100 %
Celkem za 3322:			32 300,00	32 300,00	31 969,94	99 %
Rozhlas a televize						
3341	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	200,00	194,45	97,2 %
3341	5171	Opravy a udržování	3 000,00	19 800,00	19 186,97	96,9 %
Celkem za 3341:			3 000,00	20 000,00	19 381,42	96,9 %
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 000,00	2 000,00	854,00	42,7 %
3349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	500,00	500,00	213,00	42,6 %
3349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	300,00	300,00	77,00	25,7 %
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	13 700,00	13 630,50	99,5 %
3349	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 600,00	1 584,00	99 %
3349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	12 800,00	12 779,00	99,8 %
3349	5171	Opravy a udržování	5 000,00	-	-	--- %
Celkem za 3349:			30 800,00	30 900,00	29 137,50	94,3 %
Zájmová činnost v kultuře						
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	25 000,00	30 100,00	30 109,00	100 %
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100 %
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6 300,00	7 600,00	7 527,00	99 %
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 300,00	2 800,00	2 711,00	96,8 %
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 400,00	10 352,10	99,5 %
3392	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	329,99	4,7 %
3392	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	8 597,86	71,6 %
3392	5155	Pevná paliva	60 000,00	60 000,00	39 470,00	65,8 %
3392	5163	Služby peněžních ústavů	6 800,00	6 800,00	5 953,00	87,5 %
3392	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	20 200,00	20 205,07	100 %
3392	5171	Opravy a udržování	50 000,00	43 300,00	15 837,37	36,6 %
Celkem za 3392:			195 800,00	202 600,00	143 492,39	70,8 %
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.						
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100 %
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	3 000,00	2 946,50	98,2 %
3399	5169	Nákup ostatních služeb	500,00	-	-	--- %
3399	5175	Pohoštění	2 000,00	2 900,00	2 841,00	98 %
3399	5194	Věcné dary	12 000,00	22 000,00	21 911,00	99,6 %
3399	5492	Dary obyvatelstvu	11 000,00	14 600,00	13 000,00	89 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 3399:			30 500,00	45 500,00	43 698,50	96 %
Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	500,00	406,00	81,2 %
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	200,00	102,00	51 %
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	100,00	37,00	37 %
3412	5161	Poštovní služby	-	100,00	50,00	50 %
3412	6121	Budovy, haly a stavby	95 000,00	94 100,00	35 883,00	38,1 %
Celkem za 3412:			95 000,00	95 000,00	36 478,00	38,4 %
Ostatní tělovýchovná činnost						
3419	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	900,00	822,00	91,3 %
3419	5169	Nákup ostatních služeb	-	100,00	101,64	101,6 %
3419	5171	Opravy a udržování	115 000,00	119 200,00	119 165,65	100 %
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100 %
3419	6121	Budovy, haly a stavby	-	112 500,00	112 466,00	100 %
Celkem za 3419:			191 000,00	307 700,00	307 555,29	100 %
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	26 000,00	24 540,00	94,4 %
3429	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 500,00	5 500,00	4 885,00	88,8 %
3429	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00	1 759,00	87,9 %
3429	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200,00	200,00	78,00	39 %
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	4 386,00	87,7 %
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	9 000,00	9 300,00	9 202,92	99 %
3429	5151	Studená voda	2 500,00	2 200,00	791,98	36 %
3429	5153	Plyn	7 000,00	7 000,00	6 561,51	93,7 %
3429	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	14 666,87	97,8 %
3429	5161	Poštovní služby	-	300,00	229,00	76,3 %
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	3 300,00	3 240,00	98,2 %
3429	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	822,00	82,2 %
3429	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	800,00	730,00	91,3 %
3429	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	8 600,00	6 267,59	72,9 %
3429	5171	Opravy a udržování	2 000,00	7 400,00	7 340,00	99,2 %
3429	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	88 600,00	-	0 %
Celkem za 3429:			285 200,00	182 200,00	85 499,87	46,9 %
Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným						
3543	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	-	1 500,00	1 500,00	100 %
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	52 500,00	3 000,00	3 000,00	100 %
3543	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	-	45 000,00	45 000,00	100 %
Celkem za 3543:			52 500,00	49 500,00	49 500,00	100 %
Bytové hospodářství						
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	500,00	500,00	-	0 %
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	4 000,00	3 950,00	98,8 %
3612	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	307,99	15,4 %
3612	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 700,00	392,26	23,1 %
3612	5161	Poštovní služby	-	100,00	57,00	57 %
3612	5163	Služby peněžních ústavů	3 600,00	3 600,00	3 048,00	84,7 %
3612	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	7 529,01	94,1 %
3612	5171	Opravy a udržování	30 000,00	28 200,00	11 259,90	39,9 %
Celkem za 3612:			48 100,00	48 100,00	26 544,16	55,2 %
Nebytové hospodářství						
3613	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 700,00	-	-	--- %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	-	6 100,00	6 100,00	100 %
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	700,00	1 600,00	1 525,00	95,3 %
3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	300,00	900,00	824,00	91,6 %
3613	5151	Studená voda	500,00	500,00	154,00	30,8 %
3613	5153	Plyn	75 000,00	65 800,00	62 565,00	95,1 %
3613	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	9 301,70	93 %
3613	5163	Služby peněžních ústavů	2 500,00	2 500,00	2 448,00	97,9 %
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	5 628,60	28,1 %
3613	5171	Opravy a udržování	30 000,00	34 300,00	34 213,32	99,7 %
Celkem za 3613:			141 700,00	141 700,00	122 759,62	86,6 %
Veřejné osvětlení						
3631	5141	Úroky vlastní	11 000,00	11 000,00	9 167,70	83,3 %
3631	5154	Elektrická energie	40 000,00	44 300,00	44 186,52	99,7 %
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	29 100,00	28 613,00	98,3 %
Celkem za 3631:			81 000,00	84 400,00	81 967,22	97,1 %
Pohřebnictví						
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	15 000,00	22 000,00	21 850,00	99,3 %
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 800,00	5 500,00	5 462,00	99,3 %
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 400,00	2 100,00	1 967,00	93,7 %
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 500,00	30 900,00	29 826,00	96,5 %
3632	5151	Studená voda	1 500,00	1 500,00	1 341,97	89,5 %
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3632	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 100,00	1 040,00	94,5 %
3632	5163	Služby peněžních ústavů	-	100,00	47,00	47 %
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100 %
3632	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000,00	1 300,00	1 224,52	94,2 %
3632	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	25 000,00	24 891,99	99,6 %
3632	5171	Opravy a udržování	-	1 100,00	1 113,00	101,2 %
3632	6121	Budovy, haly a stavby	-	32 000,00	31 944,00	99,8 %
Celkem za 3632:			60 200,00	125 200,00	122 307,48	97,7 %
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						
3633	5171	Opravy a udržování	-	200,00	145,20	72,6 %
3633	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	300,00	242,00	80,7 %
3633	5492	Dary obyvatelstvu	-	9 000,00	9 000,00	100 %
3633	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-	212 500,00	212 500,00	100 %
3633	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	340 500,00	245 000,00	72 %
Celkem za 3633:			350 000,00	562 500,00	466 887,20	83 %
Územní plánování						
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	49 800,00	16 940,00	34 %
3635	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	200,00	120,00	60 %
Celkem za 3635:			50 000,00	50 000,00	17 060,00	34,1 %
Územní rozvoj						
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	7 200,00	7 200,00	100 %
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	47 000,00	46 991,50	100 %
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	50 200,00	50 200,00	100 %
3636	5161	Poštovní služby	-	300,00	224,00	74,7 %
3636	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	98 200,00	45 001,00	45,8 %
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	5 300,00	5 255,00	99,2 %
3636	5175	Pohoštění	4 000,00	3 000,00	2 557,00	85,2 %
Celkem za 3636:			132 000,00	211 200,00	157 428,50	74,5 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	182 000,00	416 094,00	377 304,00	90,7 %
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	46 000,00	112 525,00	94 344,00	83,8 %
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	39 871,00	33 961,00	85,2 %
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	700,00	2 400,00	2 337,00	97,4 %
3639	5131	Potraviny	-	1 000,00	931,00	93,1 %
3639	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	4 400,00	4 315,00	98,1 %
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	-	500,00	458,00	91,6 %
3639	5141	Úroky vlastní	34 000,00	47 400,00	47 397,91	100 %
3639	5161	Poštovní služby	-	100,00	82,00	82 %
3639	5163	Služby peněžních ústavů	-	500,00	491,00	98,2 %
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	-	1 400,00	1 324,00	94,6 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	5 384,00	5 384,00	3 854,00	71,6 %
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	1 300,00	1 300,00	100 %
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 500,00	5 500,00	5 488,00	99,8 %
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	12 416,00	12 416,00	12 416,00	100 %
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	-	-	--- %
3639	6130	Pozemky	780 000,00	573 800,00	497 692,00	86,7 %
Celkem za 3639:			1 081 000,00	1 224 590,00	1 083 694,91	88,5 %
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	33 000,00	23 588,00	71,5 %
Celkem za 3721:			20 000,00	33 000,00	23 588,00	71,5 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-	1 300,00	1 300,00	100 %
3722	5161	Poštovní služby	-	1 000,00	892,00	89,2 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	547 200,00	386 779,00	70,7 %
3722	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	300,00	258,00	86 %
3722	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-	200,00	166,00	83 %
Celkem za 3722:			550 000,00	550 000,00	389 395,00	70,8 %
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						
3723	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	3 700,00	2 087,00	56,4 %
3723	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	1 000,00	522,00	52,2 %
3723	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	700,00	188,00	26,9 %
3723	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	250 000,00	245 234,00	98,1 %
Celkem za 3723:			190 000,00	255 400,00	248 031,00	97,1 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	6121	Budovy, haly a stavby	-	300 000,00	148 620,00	49,5 %
Celkem za 3725:			-	300 000,00	148 620,00	49,5 %
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů						
3726	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	2 400,00	2 228,00	92,8 %
3726	5021	Ostatní osobní výdaje	44 400,00	43 300,00	43 275,00	99,9 %
3726	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	11 100,00	11 400,00	11 380,00	99,8 %
3726	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 100,00	4 099,00	100 %
3726	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200,00	200,00	187,00	93,5 %
3726	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	900,00	815,00	90,6 %
3726	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 600,00	12 539,00	99,5 %
3726	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	4 200,00	4 176,00	99,4 %
3726	5167	Služby školení a vzdělávání	-	300,00	264,50	88,2 %
3726	5169	Nákup ostatních služeb	500,00	1 000,00	915,06	91,5 %
3726	5171	Opravy a udržování	3 000,00	-	-	--- %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3726	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	-	-	---
Celkem za 3726:			377 200,00	80 400,00	79 878,56	99,4 %
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana						
3744	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90 %
3744	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	-	1 500,00	1 438,10	95,9 %
3744	5169	Nákup ostatních služeb	-	13 400,00	13 310,00	99,3 %
3744	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	700,00	644,00	92 %
3744	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	184 400,00	-	0 %
Celkem za 3744:			204 000,00	204 000,00	18 992,10	9,3 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	60 000,00	102 600,00	102 533,00	99,9 %
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	15 500,00	25 700,00	25 624,00	99,7 %
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 800,00	9 300,00	9 226,00	99,2 %
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300,00	300,00	-	0 %
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	14 000,00	-	0 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	8 972,40	89,7 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 500,00	5 500,00	4 405,00	80,1 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	-	200,00	182,00	91 %
3745	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	3 249,00	21,7 %
Celkem za 3745:			113 100,00	182 600,00	154 191,40	84,4 %
Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo						
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	44 700,00	41 904,00	93,7 %
3900	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	-	13 900,00	13 878,00	99,8 %
Celkem za 3900:			50 000,00	58 600,00	55 782,00	95,2 %
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence						
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	1 000,00	1 000,00	100 %
Celkem za 4379:			-	1 000,00	1 000,00	100 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	-	3 000,00	3 008,90	100,3 %
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-	500,00	473,00	94,6 %
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	-	27 100,00	27 109,20	100 %
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-	400,00	390,00	97,5 %
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	19 900,00	19 869,80	99,8 %
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	5 500,00	5 494,00	99,9 %
5512	5151	Studená voda	-	100,00	22,00	22 %
5512	5154	Elektrická energie	12 000,00	6 200,00	6 203,80	100,1 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	6 300,00	6 275,00	99,6 %
5512	5161	Poštovní služby	-	200,00	176,00	88 %
5512	5163	Služby peněžních ústavů	3 200,00	2 400,00	2 337,00	97,4 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	4 300,00	4 257,38	99 %
5512	5171	Opravy a udržování	204 000,00	243 880,00	243 875,34	100 %
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	3 600,00	3 513,00	97,6 %
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100 %
5512	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	995 000,00	994 952,00	100 %
Celkem za 5512:			569 200,00	1 348 380,00	1 347 956,42	100 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	905 000,00	1 016 300,00	1 016 275,00	100 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	195 000,00	149 400,00	146 438,00	98 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	82 000,00	76 200,00	63 672,00	83,6 %
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	1 400,00	1 358,00	97 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	6 700,00	6 615,00	98,7 %
6112	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	3 200,00	3 188,38	99,6 %
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	2 800,00	2 796,00	99,9 %
Celkem za 6112:			1 187 000,00	1 256 000,00	1 240 342,38	98,8 %
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	-	24 592,00	24 592,00	100 %
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	6 280,00	6 280,00	100 %
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	-	4 021,00	4 021,00	100 %
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	3 650,00	3 650,00	100 %
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	263,00	263,00	100 %
6115	5175	Pohoštění	-	1 560,00	1 560,00	100 %
Celkem za 6115:			-	40 366,00	40 366,00	100 %
Volba prezidenta republiky						
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	-	18 689,00	18 689,00	100 %
6118	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	-	1 105,00	1 105,00	100 %
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-	375,00	375,00	100 %
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	-	714,00	714,00	100 %
6118	5161	Poštovní služby	-	366,00	366,00	100 %
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	3 075,00	3 075,00	100 %
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	735,00	735,00	100 %
6118	5175	Pohoštění	-	2 496,00	2 496,00	100 %
Celkem za 6118:			-	27 555,00	27 555,00	100 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	770 000,00	770 000,00	757 894,00	98,4 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	20 300,00	58 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	231 000,00	231 000,00	194 543,00	84,2 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	69 763,00	99,7 %
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	3 255,00	81,4 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	6 400,00	6 399,00	100 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	2 638,00	10,6 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	73 600,00	56 259,88	76,4 %
6171	5141	Úroky vlastní	20 000,00	20 000,00	16 463,79	82,3 %
6171	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 957,96	39,2 %
6171	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	53 376,49	76,3 %
6171	5154	Elektrická energie	42 000,00	42 000,00	25 901,00	61,7 %
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	9 700,00	5 669,00	58,4 %
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 000,00	18 300,00	18 265,09	99,8 %
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 400,00	5 400,00	3 000,00	55,6 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	6 869,50	68,7 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	95 000,00	95 000,00	94 416,18	99,4 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	90 000,00	73 457,97	81,6 %
6171	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	17 644,29	58,8 %
6171	5172	Programové vybavení	-	10 000,00	9 922,00	99,2 %
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000,00	8 000,00	2 869,00	35,9 %
6171	5175	Pohoštění	9 000,00	9 000,00	3 024,10	33,6 %
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	-	2 000,00	2 000,00	100 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	-	1 500,00	1 500,00	100 %
6171	6111	Programové vybavení	-	80 000,00	79 860,00	99,8 %
Celkem za 6171:			1 612 400,00	1 720 900,00	1 527 248,25	88,7 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	33 613,78	61,1 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 6310:			55 000,00	55 000,00	33 613,78	61,1 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	2 602 000,00	---
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	-	-	267 000,00	---
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	230 000,00	414 200,00	1 602 150,00	386,8 %
Celkem za 6330:			230 000,00	414 200,00	4 471 150,00	1079,5 %
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	253 000,00	145 000,00	109 692,01	75,6 %
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	189 100,00	189 050,00	100 %
Celkem za 6399:			253 000,00	334 100,00	298 742,01	89,4 %
Rozpočtové výdaje:			12 464 100,00	16 076 159,60	18 502 347,16	115,1 %

III. Financování - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	653 000,00	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	1 250 800,00	1 840 700,00	330 656,43-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	3 400 000,00-	3 524 500,00-	3 524 456,00-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	300 000,00-	296 852,73-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)	8000	2 149 200,00-	1 330 800,00-	4 151 965,16-

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	11 847 000,00	12 686 035,00	13 701 399,07
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	2 226 400,00	2 365 674,00	2 157 012,65
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	-	-	383 700,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	539 900,00	2 355 250,60	6 412 200,60
Příjmy celkem	4050	14 613 300,00	17 406 959,60	22 654 312,32
Konsolidace příjmů	4060	230 000,00	414 200,00	4 471 150,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	4061	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	4062	-	-	-
2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	-	-	-
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	-	-	-
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	-	-	-
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	-	-	-
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	-	128 971,00	128 971,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	-	-	-
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	4130	-	-	-
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	-	153 200,00	2 347 150,00
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	-	-	-
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	-	-	675 000,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	230 000,00	261 000,00	1 449 000,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	-	126 583,00	126 583,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	-	-	-
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu	4192	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	-	-	-
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje	4194	-	-	-
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	14 383 300,00	16 992 759,60	18 183 162,32

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	9 439 100,00	11 067 159,60	14 237 751,81
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	3 025 000,00	5 009 000,00	4 264 595,35
Výdaje celkem	4240	12 464 100,00	16 076 159,60	18 502 347,16
Konsolidace výdajů	4250	230 000,00	414 200,00	4 471 150,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	-	1 500,00	1 500,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	12 416,00	12 416,00	12 416,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	-	-	2 602 000,00
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	-	-	-
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	-	-	267 000,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	230 000,00	414 200,00	1 602 150,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	-	-	-
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	-	-	-
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4323	-	-	-
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	-	-	-
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	-	-	-
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	4360	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	4370	-	-	-
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	-	-	-
6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně	4380	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	-	-	-
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	-	-	-
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	-	-	-
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	12 234 100,00	15 661 959,60	14 031 197,16
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	2 149 200,00	1 330 800,00	4 151 965,16
Třída 8 - Financování	4450	2 149 200,00-	1 330 800,00-	4 151 965,16-
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	2 149 200,00-	1 330 800,00-	4 151 965,16-

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu ban.úctů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 809 523,26	1 751 371,47	58 151,79
Běžné účty fondů ÚSC	6020	927 343,03	1 341 833,25	414 490,22-
Běžné účty celkem	6030	2 736 866,29	3 093 204,72	356 338,43-
Pokladna	6040	30 417,00	4 735,00	25 682,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	-	-	-
v tom položky:				
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu	7140	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně	7160	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	-	-	-
5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7190	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi	7192	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7200	-	-	-
6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7210	-	-	-
ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu	7220	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	-	-	-
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp.územní úrovně	7240	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	-	-	-
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7291	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7292	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	-	-	-
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	-	-	-

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje	7360	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně	7390	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	-	-	-
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	-	-	-
5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	7431	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7440	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	7450	-	-	-
6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně	7460	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje	7470	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	-	-	-
5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně	7500	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	-	-	-

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
13013	4116	414 807,00
13101	4116	98 079,00
14004	4116	26 680,00
14984	4216	450 000,00
29027	4116	153 999,00
33063	4116	325 597,60
98008	4111	27 555,00
98187	4111	32 879,00
Celkem:		1 529 596,60

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		103	1	-	48 839,64	48 839,64
0000	4116		103	5	-	276 757,96	276 757,96
0000	4116		104	1	-	73 088,98	73 088,98
0000	4116		104	5	-	341 718,02	341 718,02

Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek: - 740 404,60 740 404,60

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3113	5336		103	1	-	48 839,64	48 839,64
3113	5336		103	5	-	276 757,96	276 757,96
3639	5011		104	1	-	48 819,72	48 819,72
3639	5011		104	5	-	228 250,28	228 250,28
3639	5031		104	1	-	12 257,71	12 257,71
3639	5031		104	5	-	57 309,29	57 309,29
3639	5032		104	1	-	4 412,75	4 412,75
3639	5032		104	5	-	20 631,25	20 631,25

Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek:

- 697 278,60 697 278,60

Odesláno dne: 18.2.2019

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:

tel:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: